


ATA DA 322ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA TELEBRAS

Aos 15 (quinze) dias do mês de junho de 2023 (dois mil e vinte e três), às 14h30min, na sala de videoconferência por intermédio da ferramenta *Microsoft Teams*, reuniram-se virtualmente e extraordinariamente os membros do Conselho de Administração da Companhia, tendo como presidente: Maximiliano Salvadori Martinhão, Conselheiro Representante do Ministério das Comunicações (MCom), e como Secretária Mariza Soares Neves. Convocação: na forma do artigo 55 do Estatuto Social da Companhia, para deliberar sobre o assunto da pauta: **[1] MATÉRIA DELIBERATIVA [1.1] Conselho de Administração [1.1.1] Manifestação acerca do enquadramento do indicado aos requisitos e vedações legais, regulamentares e estatutários à luz da autodeclaração e documentos apresentados pelo indicado:** Este Conselho de Administração apreciou a solicitação formal do Coordenador-Geral da Coordenação-Geral de Assuntos Societários da União, Procuradoria-Geral Adjunta Fiscal e Financeira, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), contida no OFÍCIO SEI Nº 21194/2023/MF, datado 06 de junho de 2023, na qual consta que, tal ato só pode ser praticado se o atual ocupante, senhor Hélio Marcos Machado Graciosa, tiver apresentado renúncia, caso contrário esta PGFN deverá ser informada, pois será necessária a realização de assembleia geral extraordinária para promover a eleição do indicado, sendo que, nesta hipótese, deverá ser encaminhada manifestação do Conselho de Administração sobre o enquadramento do indicado aos requisitos e vedações legais, regulamentares e estatutários na forma do art 85, § 3º dessa Telecomunicações Brasileiras S.A – TELEBRAS, indicado pelo Ministério das Comunicações como membro do Conselho de Administração da Telebras, para complementação de mandato, com prazo de gestão a findar em abril de 2024, senhor **Jorge Ricardo Bittar**, brasileiro, divorciado, graduado em Engenharia Eletrônica no Instituto Tecnológico de Aeronáutica, portador da Carteira de Identidade nº 3 [REDACTED] 1 SSP/SP, CPF.: 269. [REDACTED] -53, residente e domiciliada [REDACTED] CEP.: [REDACTED] Rio de Janeiro, RJ, e-mail: [REDACTED], e presumindo-se verdadeira as declarações, os documentos apresentados, a experiência e demais informações sobre o indicado, o Conselho de Administração, manifestou-se favorável acerca do **enquadramento** do indicado senhor **Jorge Ricardo Bittar**, conforme os termos da ata 112ª do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração (CPESR), realizada dia 25 de maio de 2023. Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente deu por encerrada esta reunião, sendo elaborada esta ata que foi lida, aprovada e assinada pelo Presidente do Conselho, pelos membros presentes e pela Secretária. Brasília, DF, 15 de junho de 2023.

MAXIMILIANO
SALVADORI
MARTINHAO


 Assinado de forma digital por
MAXIMILIANO SALVADORI
MARTINHAO
Dados: 2023.07.05 12:29:39 -03'00'

Maximiliano Salvadori Martinhão
Presidente do Conselho
Representante do Ministério das Comunicações




TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A.
Vinculada ao Ministério das Comunicações
CNPJ 00.336.701.0001-04 - NIRE: 5330000223/1
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO


ATA DA 322ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA TELEBRAS

Documento assinado digitalmente
 FLAVIA DUARTE NASCIMENTO
Data: 16/06/2023 15:02:40-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>


Flávia Duarte Nascimento
Conselheira Representante do Ministério das Comunicações

Documento assinado digitalmente
 JUSSARA KELE ARAUJO VALADARES
Data: 19/06/2023 16:49:25-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>


Jussara Kele Araújo Valadares
Representante do Ministério da Gestão e da Inovação
em Serviços Públicos

Documento assinado digitalmente
 HELIO MARCOS MACHADO GRACIOSA
Data: 19/06/2023 21:02:11-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>


Hélio Marcos Machado Graciosa
Conselheiro Independente

Documento assinado digitalmente
 ISABELA AQUINO SCHNEIDER
Data: 21/06/2023 10:52:10-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Isabela Aquino Schneider
Conselheira Representante dos Empregados

Documento assinado digitalmente
 LAURO ARCANGELO ZANOL
Data: 21/06/2023 14:35:13-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Lauro Arcangelo Zanol
Conselheiro Representante dos Acionistas Minoritários Ordinários

Documento assinado digitalmente
 MARIZA SOARES NEVES
Data: 21/06/2023 14:55:40-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Mariza Soares Neves
Secretária do Conselho de Administração da Telebras